

Zarządzenia Nr 73/2015
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 rok.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowo za I półrocze 2015 r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r., w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2, zostaną przedstawione w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 73/2015
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZYDŁOWO
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2015, po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2015 r., plan po stronie dochodów wynosił **27.509.613,37 zł**.

Dochody budżetowe w I półroczu 2015 zostały wykonane w kwocie **14.880.126,97 zł**, co stanowi **54,09 %**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	601.837,57	550.598,40	91,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950.300,00	472.849,19	49,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	525.500,00	206.600,78	39,32
710	Działalność usługowa	15.000,00	5.500,00	36,67
750	Administracja publiczna	424.495,00	35.932,03	8,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.390,00	34.353,00	97,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.162.082,00	5.787.776,46	47,59
758	Różne rozliczenia	7.824.460,00	4.620.323,46	59,05
801	Oświata i wychowanie	378.227,00	250.284,82	66,17
852	Pomoc Społeczna	2.608.725,00	1.357.340,83	52,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.736,00	21.736,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.951.860,00	1.530.425,70	78,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	6.406,30	64,06
	R A Z E M :	27.509.613,37	14.880.126,97	54,09

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 601.837,57 zł, uzyskano dochody w wysokości 550.598,40 zł, co stanowi 91,49 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 01095 pozostała działalność, w tym:

- dochody z dzierżaw kół łowieckich na plan 7.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 686,83 zł, co stanowi 9,16 %. Plan ustalono w wysokości uzyskanych dochodów w roku 2014, dalszą realizację planu przewiduje się na II półrocze 2015 r.
- dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele rolne na plan 50.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.574,00 zł, tj. 11,15 %. Dalszą sprzedaż gruntów rolnych planuje się do przeprowadzenia w II półroczu.
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 544.337,57 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 544.337,57 zł, co stanowi 100,00 % z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 950.300,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 472.849,19 zł, co stanowi 49,76 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 40002 dostarczanie wody, w tym:

- wpływ z opłaty za wodę na plan 912.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 454.049,15 zł, co stanowi 49,79 %. Stan zaległości na I półrocze wynosi 383.447,11 zł, co stanowi 45,78 % w stosunku do należności przypisanych. Do zlegających wysłano wezwania do zapłaty.

Zaległości w porównaniu do roku 2014 wzrosły o kwotę 60.251,21 zł, natomiast w stosunku do I półrocza roku 2014 zaległości wzrosły o kwotę 18.957,86 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 5.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.359,20 zł, co stanowi 47,18 %.
- wpływy z różnych dochodów na plan 33.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 16.440,84 zł, co stanowi 49,37 %. Kwotę 10.000,00 zł uzyskano z tytułu kasacji kruszarki, natomiast pozostałe dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 525.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 206.600,78 zł, co stanowi 39,32 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 60.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 47.570,86 zł, co stanowi 79,29 %.

Stan zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosi 20.947,99 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 30,57 %.

- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości na plan 8.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 550,00 zł, co stanowi 6,88 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2014 r.

- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 97.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 59.280,78 zł, co stanowi 61,11 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15.933,41 zł, co stanowi 14,77 % do należności przypisanych, nadpłaty 2.583,96 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 1.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.443,50 zł co stanowi 96,23 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z roku 2014.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 350.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 88.325,56 zł, co stanowi 25,24 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.079,22 zł, co stanowi 6,21 % do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 26.734,34 zł.

- pozostałe odsetki na plan 9.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.430,08 zł, co stanowi 104,78 %, są to dochody uzyskiwane od nieterminowych spłat rat wykupu mieszkań. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.071,72 zł, co stanowi 30,16 % do należności przypisanych.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.500,00 zł, co stanowi 36,67 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 71035 Cmentarze z tytułu odpłatności za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo. Plan ustalano w sposób szacunkowy na podstawie wykonania w roku 2014.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 424.495,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 35.932,03 zł, co stanowi 8,47 %, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 62.943,00 zł uzyskano dochody w wysokości 31.494,50 zł, co stanowi 50,04 %, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 62.933,00 zł, otrzymano środki w wysokości 31.479,00 zł, co stanowi 50,02 %,

- planowane dochody w wysokości 5 % związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych na plan 10,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15,50 zł, co stanowi 155,00 %. Plan został ustalony szacunkowo.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu na plan 336.902,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.437,53, tj. 1,32 %. Dochody uzyskano z tytułu wynajmu samochodu „Bus” i zwrotów za usługi telekomunikacyjne i pocztowe.

Niezrealizowana część dochodów dotyczy umowy o przyznanie pomocy nr 00168-6922-UM1500147/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013” dotyczącej dofinansowanie zadania: „Odnowa centrum miejscowości Jaraczewo”, w związku z aneksowaniem terminu wypłaty środków realizacja dochodów nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 75095 pozostała działalność na plan 24.650,00 zł nie uzyskano dochodów w I półroczu, realizacja dochodów uzyskanych z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za roboty publiczne nastąpi w II półroczu.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 35.390,00 zł uzyskano dochody w wysokości 34.353,00 zł, co stanowi 97,07 %, z tego:

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1.437,00 zł otrzymano dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 720,00 zł, co stanowi 50,10 %,

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 33.953,00 zł otrzymano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, które odbyły się 10 maja oraz II tura 24 maja 2015 r. w wysokości 33.633,00 zł, co stanowi 99,06 %,

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich**

poborem na plan 12.162.082,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.787.776,46 zł, co stanowi 47,59 %, z tego:

W rozdziale 75601 na plan 1.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej w wysokości 1.585,93 zł, tj. 158,59 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.594,40 zł natomiast nadpłaty wynoszą 924,33 zł.

Powyższa należność jest przekazywana przez Urząd Skarbowy w Pile, ewidencja podatników znajduje się w Urzędzie Skarbowym w związku z czym plan w danym roku jest trudny do ustalenia.

W rozdziale 75615 na plan 2.976.214,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.396.759,95 zł, tj. 46,93 %, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 2.444.935,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.142.726,50 zł, co stanowi 46,74 %, Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 539.505,50 zł, co stanowi 18,88 % w stosunku do należności przypisanych, zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 75.152,90 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 7.140,19 zł. Do zalegający wysłano upomnienia.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 171.449,51 zł, co stanowi 5,60 % w stosunku do należności przypisanych, udzielono zwolnień na kwotę 138.960,17 zł, co stanowi 4,86 % należności przypisanych, umorzono płatności na kwotę 975,00 zł

- podatek rolny osób prawnych na plan 214.548,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 106.745,25 zł, co stanowi 49,75 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.887,62 zł, co stanowi 0,92 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 48,74 zł. Obniżono górne stawki podatku w wysokości 23.787,40 zł, co stanowi 11,57 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek leśny osób prawnych na plan 215.031,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 109.567,00 zł, co stanowi 50,95 %. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 12,00 zł, nadpłaty 9,00 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 78.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 37.121,00 zł, co stanowi 47,59 %. Zaległości na koniec I półrocza nie występują, nadpłaty wynoszą 1.508,00 zł. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 53.307,76 zł, co stanowi 83,02 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 20.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 206,00 zł, co stanowi 1,03 %. Zaległości na koniec I półrocza nie występują. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo,

- koszty upomnienia od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 200,00 zł uzyskano dochody w wysokości 34,80 zł, co stanowi 17,40 %. Plan został ustalony szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 3.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 359,40 zł, co stanowi 10,27 %. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo. Zaległości na koniec I półrocza nie występują.

W rozdziale 75616 na plan 2.676.466,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.471.348,65 zł, co stanowi 54,97 %, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 1.115.740,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 696.806,39 zł, co stanowi 62,45 %,

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 248.678,40 zł, co stanowi 17,77 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 8.891,47 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 8.008,55 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 271.279,41 zł, co stanowi 19,38 % w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 347,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny osób fizycznych na plan 1.171.665,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 575.425,33 zł, co stanowi 49,11 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 88.846,19 zł, co stanowi 7,61 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 5.543,90 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 5.611,61 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 124.747,03 zł, co stanowi 10,68 % w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 20,00 zł oraz odroczone zapłatę podatku w wysokości 839,00 zł.

- podatek leśny osób fizycznych na plan 4.561,00 zł, uzyskano dochody w wysokości

2.839,60 zł, co stanowi 62,26 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 274,00 zł, co stanowi 5,58 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 73,30 zł.

- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 25.428,00 zł, co stanowi 72,65 %. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 11.087,00 zł (18,77 % należności przypisanych), nadpłaty wynoszą 1.204,30 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Zaległości wzrosły w porównaniu do roku 2014 o kwotę 1.510,00 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 37.760,62 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od spadków i darowizn na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.661,00 zł, co stanowi 16,17 % w stosunku do planu. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo,

- wpływy z opłaty targowej na plan 2.000,00 zł nie uzyskano dochodów w pierwszym półroczu, realizacje dochodów planuje się w drugim półroczu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 156.705,74 zł, co stanowi 52,24 %. Zaległości na koniec I półrocza wyniosły 430,00 zł, natomiast nadpłaty 126,00 zł.

- koszty upomnienia od osób fizycznych na plan 6.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.196,20 zł, co stanowi 69,94 %. Plan został ustalony szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 6.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.286,39 zł, co stanowi 65,95 %, Plan ustalano szacunkowo. Wydano decyzję z tytułu odroczenia terminu płatności z tytułu odsetek w kwocie 148,00 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 141.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 91.340,94 zł, co stanowi 64,78 %, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 24.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.832,90 zł, co stanowi 53,47 %.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.261,80 zł, co stanowi 35,52 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania 2014 r.

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 105.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 74.246,24 zł, co stanowi 70,71 %.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 6.367.402,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.826.740,99 zł, co stanowi 44,39 %, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 6.292.402,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.823.152,00 zł, co stanowi 44,87 %.

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 75.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.588,99 zł, co stanowi 4,79 %, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1.380,25 zł.

Plan podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów, natomiast plan podatku dochodowego od osób prawnych ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2014 r.

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 7.824.460,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.620.323,46 zł, co stanowi 59,05 %, z tego:

W rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6.142.575,00 zł, otrzymano środki w wysokości 3.780.048,00 zł, co stanowi 61,54 %,

W rozdziale 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.557.194,00 zł, otrzymano środki w wysokości 778.596,00 zł, co stanowi 50,00 %,

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na plan 18.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.333,46 zł, co stanowi 46,30 %. Całość dochodów uzyskano z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2014.

W rozdziale 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 106.691,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 53.346,00 zł, co stanowi 50,00 %.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 378.227,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 250.284,82 zł, co stanowi 66,17 % z tego:

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 229.614,80 zł uzyskano dochody w wysokości 158.328,80 zł, co stanowi 68,95 % w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na plan 142.576,00 zł otrzymano dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. w wysokości 71.290,00 zł, co stanowi 50,00 %.

- pozostałe dochody na plan 87.038,80 zł uzyskano dochody w wysokości 87.038,80 zł, tj. 100,00 % w formie dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą: „Modernizacja przedszkola w Skrzatuszu, szansą na lepszy start dla dzieci”,

W rozdziale 80104 – Przedszkola na plan 126.113,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 71.149,66 zł, co stanowi 56,42 %, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola na plan 23.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.591,26 zł, tj. 85,18 % planu.

- z tytułu odsetek od odpłatności przeterminowanych uzyskano dochody w wysokości 0,40 zł, dochodów nie planowano w I półroczu,

- dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. na plan 103.113,00 zł uzyskano dochody w wysokości 51.558,00 zł, co stanowi 50,00 %.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół na plan 22.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 20.806,36 zł, co stanowi 92,43 %, z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości 10.000,00 zł, w związku ze sprzedażą dwóch autobusów nie nadających się do eksploatacji, dochody nie były planowane w I półroczu,

- wpływy pozostałych dochodów na plan 5.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.056,36 zł, co stanowi 41,13 %, dochody uzyskano z tytułu wynajmu autobusu. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z 2014 r.

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 17.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 8.750,00 zł, tj. 50,00 % planu.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 2.608.725,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.357.340,83 zł, co stanowi 52,03 %, z tego:

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.299.867,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.172.321,53 zł, tj. 50,97 %, w tym:

- wpływy z różnych dochodów, na które składa się kwota funduszu alimentacyjnego przekazana przez inne Gminy, na plan 7.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.642,74 zł, co stanowi 37,75 %. Dochody planowano szacunkowo.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 228.627,57 zł.

- wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 11.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.678,79 zł, tj. 42,54 % planu.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 646.615,17 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 2.281.867,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.165.000,00 zł, co stanowi 51,06 %,

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 19.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 9.400,00 zł, co stanowi 49,47 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 8.400,00 zł, otrzymano środki w wysokości 7.200,00 zł, co stanowi 85,71 %.

W rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 31.000,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 22.000,00 zł, co stanowi 70,97 %.

W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe na plan 6.880,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 5.850,00 zł, co stanowi 85,03 %.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe na plan 101.000,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 71.000,00 zł, co stanowi 70,30 %.

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej na plan 35.399,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 19.061,00 zł, co stanowi 53,85 %.

W rozdziale 85295 pozostała działalność na plan 107.179,00 zł uzyskano dochody w kwocie 50.508,30 zł, co stanowi 47,13 %, z tego:

- wpływy z różnych dochodów na plan 43.740,00 zł uzyskano dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne w kwocie 3.669,30 zł, co stanowi 8,39 %. Prace społecznie użyteczne w większym stopniu realizowane są w II półroczu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 3.039,00 zł, otrzymano środki w wysokości 3.039,00 zł, co stanowi 100,00 % na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 60.400,00 zł, otrzymano środki w wysokości 43.800,00 zł, co stanowi 72,52 %.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 21.736,00 zł uzyskano dochody w wysokości 21.736,00 zł, co stanowi 100,00 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów otrzymując dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, będącą dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.951.860,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.530.425,70 zł, co stanowi 78,41 %, z tego:

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 50.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 21.474,96 zł, tj. 42,95 %, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki – spłata należności na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 13.974,96 zł, co stanowi 39,93 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 31.061,02 zł, co stanowi 68,97 % w stosunku do należności przypisanych. Zaległość zmalała w stosunku do roku 2014 o kwotę 5.599,58 zł

- pozostałe dochody na plan 15.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatności Spółki GWDA za odczyt liczników w wysokości 7.500,00 zł, co stanowi 50,00 %.

90002 Gospodarka odpadami na plan 896.860,00 zł, uzyskano dochody 498.801,73 zł, co stanowi 55,62 %, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy na plan 891.560,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 493.018,93 zł, tj. 55,30 %. Stan zaległości na koniec I półrocza wynosi 83.105,57 zł (7,67 % należności przypisanych), nadpłaty wynoszą 502,80 zł. Zaległości wzrosły w stosunku do 2014 roku o kwotę 1.309,57 zł. Do zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 3.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.420,80 zł, tj. 180,69 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku ubiegłego.

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne na plan 2.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 362,00 zł, co stanowi 15,74 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku ubiegłego.

W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody uzyskano z wpływów z różnych opłat na plan 1.000.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 999.423,27 zł co stanowi 99,94 %. Powyższe dochody uzyskano z tytułu wpłaty opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

W rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, uzyskano dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 221,74 zł. Dochodów nie planowano w I półroczu 2015 r.

W rozdziale 90095 pozostała działalność na plan 5.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 10.504,00 zł, tj. 210,08 %, w tym:.

- wpływy z różnych dochodów na plan 5.000,00 zł nie uzyskano dochodów na dzień 30.06.2015 r. Plan ustalono szacunkowo.

- dochody z tytułu planowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskano dochody w wysokości 10.504,00 zł. Środki otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego na podstawie umowy przyznania pomocy nr 02815-6930-UM1540481/14 z dnia 18.12.2014 r., na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie dotyczyło zadania polegającego na ogrodzeniu placów zabaw w miejscowościach: Pokrzywnica i Stara Łubianka. Powyższe zadanie zostało wykonane i rozliczone w 2014 roku.

Dochodów nie planowano w I półroczu 2015 r.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.406,30 zł, co stanowi 64,06 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian w I półroczu wynosi 27.509.613,37 zł, co stanowi wzrost o kwotę 1.041.507,37 zł w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2015, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 2.953.446,57 zł, otrzymano środki w wysokości 1.793.458,57 zł, co stanowi 60,72 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 503.624,00 zł, otrzymano środki w wysokości 307.645,00 zł, co stanowi 61,09 %,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia na plan 17.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 8.750,00 zł, co stanowi 50,00 %,

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 30.06.2015 r. po stronie wydatków wynosi 29.610.615,37 zł. Wydatki w I półroczu 2015 r. zostały zrealizowane w wysokości 13.193.479,69 zł, co stanowi 44,56 %, z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 3.490.690,00 zł, wydatkowano 815.863,77 zł, co stanowi 23,37 %,
- wydatki bieżące na plan 26.119.925,37 zł, wydatkowano 12.377.615,92 zł, co stanowi 47,39 %, w tym:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 2.953.446,57 zł, wydatkowano 1.773.086,63 zł, co stanowi 60,04 %,
 - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Gminą Tarnówka na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Starej Łubiance z miejscowości Plecemin, na plan 17.500,00 zł, wydatkowano 8.750,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.709.972,57	1.012.567,24	59,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.640.515,00	954.690,86	58,20
600	Transport i łączność	1.688.100,00	183.522,09	10,87
630	Turystyka	25.000,00	7.642,00	30,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	53.000,00	22.464,69	42,39
710	Działalność usługowa	233.800,00	75.955,90	32,49
750	Administracja publiczna	3.376.638,00	1.416.558,49	41,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	35.390,00	34.320,45	96,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394.739,00	122.906,95	31,14
757	Obsługa długu publicznego	320.000,00	83.546,06	26,11
758	Różne rozliczenia	110.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.100.845,80	5.491.555,68	49,47
851	Ochrona zdrowia	105.000,00	52.558,68	50,06
852	Pomoc społeczna	4.124.402,00	1.809.286,19	43,87
854	Edukacja opieka społeczna	234.434,00	105.791,79	45,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.180.802,00	1.319.861,73	41,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754.977,00	261.045,16	34,58
926	Kultura fizyczna i sport	523.000,00	239.205,73	45,74
R A Z E M :		29.610.615,37	13.193.479,69	44,56

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 1.709.972,57 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 1.012.567,24 zł tj.59,22 %. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale – 01008 Melioracje wodne na plan 3.000,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu 2015 r.

W rozdziale – 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 1.134.835,00 zł, wydatkowano 453.259,99 zł, co stanowi 39,94 %, w tym:

Wydatki bieżące na plan 320.535,00 zł, wydatkowano 109.553,79 zł, tj. 34,18 %, w szczególności na:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zajmującej się odczytem wodomierzy w kwocie 14.761,59 zł,

- opłata za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach w Starej Łubiance, Jaraczewie oraz stacji zlewni w Szydłowie na kwotę 2.539,17 zł
- czyszczenie ścieków Dolaszewo, Jaraczewo, Szydłowo, Dobrzyca, a także czyszczenie sieci – bloki Szydłowo – 49.213,53 zł,
- monitorowanie stacji zlewni – 6.250,00 zł
- przegląd pomp i stacji zlewni – 15.459,89 zł,
- dzierżawa sieci i gruntów pod kanalizację sanitarną – 8.966,01 zł,
- czyszczenie separatora kanalizacji deszczowej w Dolaszewie – 12.363,60 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 814.300,00 zł, wydatkowano 343.706,20 zł, tj.42,21 %, z tego:

- opłata za uzgodnienia – budowa sieci wodociągowej w m. Róża Wielka – 150,00 zł
- wykup hydroforni w Dobrzycy wraz z siecią wodociągową – 239.800,00 zł,
- wykup sieci kanalizacyjnej ODJ Zawada – 103.756,20 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze na plan 27.800,00 zł, wydatkowano 14.969,68 zł, co stanowi 53,85 %. Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2015 r. oraz wyrównanie odpisu za 2014 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 544.337,57 zł, wydatkowano 544.337,57 zł, co stanowi 100,00 %. Całość wydatków to wydatki bieżące związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszt postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę. Zwrot podatku akcyzowego stanowił kwotę 533.664,57 zł.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.640.515,00 zł, wydatkowano 954.690,86 zł, co stanowi 58,20 %.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, z tego wydatki bieżące na plan 1.554.515,00 zł wydatkowano 929.953,62 zł, w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników – 7.681,74 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFŚŚ, delegacje, ryczał samochodowy inkasenta w kwocie 398.653,39 zł

- zakup części do napraw koparko-ładowarki (3.515,77 zł), części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni i sieci wodociągowych (34.982,11 zł), zabezpieczenie dostępu do hydroforni gminnych (1.259,99 zł), zakup paliwa do samochodów i koparko-ładowarki (34.719,46 zł), zakup części zamiennych do środków transportowych (3.014,48 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych dla inkasenta należności za wodę (205,54 zł), zakup zbiornika do hydroforni w Róży Wielkiej (4.858,50 zł), zakup materiałów do naprawy dachu budynku na bazie materiałowo-zaopatrzeniowej (12.723,29 zł), zakup wyposażenia do biura referatu gospodarki m.in. papieru ksero, tonerów, niszczarki, mebli, artykułów biurowych (5.052,23 zł), pozostałe zakupy – części i materiały eksploatacyjne, doposażenie apteczek, zakup środków chemicznych (6.217,26 zł) – 106.548,63 zł
- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych - 117.024,18 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 510,50 zł
- opłata za wodę w miejscowościach gdzie dostarcza ją MWiK Piła – 174.531,89 zł
- badania wody – 14.642,51 zł
- usuwanie awarii na hydroforniach, regeneracja pomp – 13.598,81 zł,
- konserwacja i dozór hydroforni – 12.698,38 zł,
- badania techniczne i przeglądy środków transportu – 1.012,52 zł
- naprawa koparko-ładowarki – 7.058,80 zł,
- naprawa środków transportu – 18.786,36 zł,
- serwis i naprawa zestawów inkasenckich – 951,41 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 11.682,00 zł,
- operaty wodnoprawne, mapy do celów projektowych, obsługa geodezyjna – 8.608,29 zł,
- czyszczenie sieci wodociągowej – 25.185,60 zł,
- pozostałe usługi (m.in. przeglądy PPOŻ, dzierżawa butli, naprawa i przegląd sprzętu, najem obcego sprzętu) – 7.488,09 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 423,52 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 2.552,00 zł.
- szkolenia pracownicze – 315,00 zł,

Wydatki inwestycyjne na plan 86.000,00 zł wydatkowano 24.737,24 zł, co stanowiło 28,76 %. Całość wydatków poniesiono na zadanie inwestycyjne polegające na zakupie i montażu radiowego systemu odczytu wodomierzy na hydroforni w Jaraczewie.

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 1.688.100,00 zł, wydatkowano 183.522,09 zł, co stanowi 10,87 %, z tego:

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 45.000,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu, realizacja zadań w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pile nastąpi w II półroczu 2015 r.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1.643.100,00 zł, wydatkowano 183.522,09 zł, co stanowi 11,17 %, w tym

Wydatki bieżące na plan 466.100,00 zł wydatkowano 67.523,92 zł, co stanowiło 14,49 % na:

- materiały do bieżących napraw dróg gminnych oraz ich odwodnienia (w tym również naprawa przystanków) – 6.761,53 zł,
- zakup znaków drogowych, tablic informujących o nazwie miejscowości oraz nazw ulic – 3.548,42 zł,
- zakup wiat przystankowych – 8.377,28 zł,
- zakup lustra drogowego i progów zwalniających – 3.250,17 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 15.043,54 zł,
- profilowanie dróg, remont i utwardzanie nawierzchni – 3.653,10 zł
- opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac remontowych na drogach gminnych – 4.243,50 zł,
- demontaż przystanków – 1.500,00 zł,
- zajęcie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 21.146,38 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 1.177.000,00 zł wydatkowano 115.998,17 zł, co stanowiło 9,86 %, w tym na zadania inwestycyjne:

- opłata za dziennik budowy do zadania – wykonanie zjazdu ul. Długa w Zawadzie – 8,50 zł
- wykonanie zjazdów w miejscowościach Szydłowo i Dolaszewo – 30.000,00 zł
- przebudowa drogi w Róży Wielkiej – 12.238,50 zł
- zakup budulca na drogi – 37.466,17 zł
- zakup walca drogowego – 36.285,00 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne przygotowywane były w I półroczu, natomiast ich realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.

W dziale **630 Turystyka** plan 25.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 7.642,00 zł, co stanowi 30,57 %. Całość wydatków dokonano w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zadanie inwestycyjne polegające na zakupie wyposażenia wiaty turystycznej w Dobrzycy.

Dalsze realizacja wydatków w zakresie turystyki nastąpi w II półroczu 2015 r.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 53.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 22.464,69 zł, co stanowi 42,39 %, z tego:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 23.000,00 zł dokonano wydatków na kwotę 13.064,65 zł tj. 56,80 % planu, w tym:

- wydatki na operat szacunkowy – 7.000,00 zł,
- wydatki na ogłoszenia w prasie – 1.516,15 zł,
- opłaty notarialne – 4.548,50 zł,

W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 30.000,00 zł dokonano wydatków na kwotę 9.400,04 zł, tj. 31,33 %. Wydatku dokonano na wypłatę odszkodowań z tytułu braku zapewnienia mieszkań socjalnych.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 233.800,00 zł, wydatkowano 75.955,90 zł, co stanowi 32,49 %, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 107.800,00 zł dokonano wydatków na kwotę 27.301,57 zł, tj. 25,33 % planu, w tym:

- komisja urbanistyczno-architektoniczna – 800,00 zł
- wydatki na ogłoszenia w prasie oraz ksero wielkoformatowe – 1.236,57 zł,
- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 16.465,00 zł,
- plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kotuń – 8.800,00 zł.

W rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na plan 100.000,00 zł wydatkowano 47.293,50 zł, co stanowi 47,29 %. Środki wydatkowano na wznowienie granic oraz rozgraniczenie działek .

W rozdziale 71035 Cmentarze na plan 18.000,00 zł, wydatkowano 43,05 zł, co stanowi 0,24 %. Wydatki poniesiono na opłatę roczną utrzymania bazy danych cmentarzy.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 1.317,78 zł, co stanowi 16,47 %. Całość wydatków dotyczy ogłoszeń w prasie.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 3.376.638,59 zł, wydatkowano 1.416.558,49 zł, co stanowi 41,95 % , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 242.481,00 zł, wydatkowano 143.346,18 zł, co stanowi 59,12 %.

Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej, w tym:

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych oraz środki higieniczno-sanitarne – 799,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFSS, delegacje – 131.391,62 zł
- zakup niszczarki, druków, artykułów biurowych, tonerów, pieczętek, kwiatów do sali ślubów, materiałów do organizacji uroczystości – 4.938,28 zł,
- badania lekarskie pracownika – 322,50 zł
- opłata za usługi pocztowe, opiekę autorską, licencje – 3.829,02 zł
- usługi telekomunikacyjne – 267,56 zł
- szkolenia pracownicze – 1.798,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 152.800,00 zł, wydatkowano 64.597,03 zł, co stanowi 42,28 %, w tym:

- diety dla radnych na plan 142.800,00 zł, wydatkowano 58.900,00 zł, co stanowi 41,25 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 5.697,03 zł, co stanowi 56,97 % z przeznaczeniem na zakup tonerów, papieru ksero, kalendarzy, artykułów na sesję, wiązanek okolicznościowych oraz usługa cateringowa związana z obchodami 25-lecia samorządu (2.866,92 zł) . Wydatki poniesiono również na usługi telekomunikacyjne (353,18 zł).

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 2.833.804,00 zł, wydatkowano kwotę 1.166.564,01 zł, co stanowi 41,17 %.

Wydatki bieżące, na plan 2.808.804,00 zł, wydatkowano kwotę 1.156.737,05 zł, co stanowi 41,18 %, poniesione w szczególności na:

- zakup szkieł korekcyjnych dla pracowników oraz odzieży BHP na plan 14.000,00 zł, wydatkowano 3.909,75 zł, co stanowi 27,93 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.531.066,00 zł, wydatkowano 596.848,62 zł, co stanowi 38,98 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 93.842,00 zł, wydatkowano 92.879,92 zł, co stanowi 98,98 %,
- inkaso sołtysów na plan 65.700,00 zł, wydatkowano 16.576,00 zł, co stanowi 25,23 %,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 318.391,00 zł, wydatkowano 132.080,91 zł, co stanowi 41,48 %,
- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa prawna, archiwizacja, wycinka drzew) wydano 26.920,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu Fiat Doblo (4.891,22 zł), opon do samochodu (529,99 zł), opału (6.565,07 zł), kawy, artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne (728,40 zł), prenumeraty czasopism, publikacji (2.757,71 zł), zakup środków czystości (3.386,17 zł), papieru ksero (3.842,54 zł), tonerów do ksero i drukarek (13.149,93 zł), materiałów biurowych (3.148,62 zł), artykułów komputerowych, programów (3.593,72 zł), doposażenia pomieszczeń biurowych (1.463,63 zł), pozostałych zakupów – pieczętek, wiązanek itd. (540,21 zł) na łączną kwotę 44.597,21 zł,
- opłata za energię elektryczną – 11.522,10 zł,
- naprawa samochodu Fiat Doblo – 1.739,42 zł,
- konserwacja urządzeń kserograficznych – 350,55 zł,
- badania okresowe pracowników – 892,50 zł,
- konserwacja sieci telefonicznej (920,97 zł), usługi pocztowe (27.539,35 zł), opłata za obsługę bankową (16.680,00 zł), opłata RTV (1.215,00 zł), licencje, konsultacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego (26.347,21 zł), abonament BIG Infomonitor oraz SMS (1.637,97 zł), opłata za ścieki (1.416,34 zł), aktualizacja instrukcji PPOŻ (1.968,00 zł), organizacja szkolenia (4.300,00 zł), pozostałe usługi – przeglądy, naprawy, ogłoszenia, usługi prawne (2.848,55 zł) na łączną kwotę – 83.952,42 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 12.215,35 zł,
- wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe – 5.059,38 zł,
- składki członkowskie WOKISS, Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S 11”, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, składka członkowska LGD „Krajna nad Notecią”, Nadnotecka Grupa Rybacka – 23.765,18 zł
- odpis na ZFŚS – 23.516,25 zł,

- podatek drogowy za autobusy, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości – 71.607,00 zł,

- koszty egzekucji – 1.087,49 zł,

- szkolenia pracowników – 7.217,00 zł,

Wydatki majątkowe, na plan 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę 9.826,96 zł, co stanowi 39,31 %. Całość wydatków poniesiono na zadanie inwestycyjne polegające na zakupie sprzętu komputerowego.

W rozdziale 75075 Promocja JST na plan 47.800,00 zł, wydatkowano 9.651,27 zł, co stanowi 20,19 % na:

- zakup materiałów promujących Gminę 1.418,07 zł,

- dodatki do prasy z informacjami o gminie oraz wydatki związane z publikacją życzeń okolicznościowych – 7.605,90 zł,

- wykonanie pozostałych materiałów promocyjnych – 627,30 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 99.753,00 zł, wydatkowano kwotę 32.400,00 zł, co stanowi 32,48 %. Całość wydatków poniesiono na diety dla sołtysów.

W związku z brakiem w I półroczu osób zatrudnionych w ramach robót publicznych nie ponoszono w tym zakresie wydatków.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 35.390,00 zł, wydatkowano 34.320,45 zł, co stanowi 96,98 %, z tego:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony na plan 1.437,00 zł sfinansowano wydatki w ramach przyznanych środków z budżetu państwa, związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie w łącznej kwocie 718,38 zł, tj. 49,99 % planu.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 33.953,00 zł wydatkowano 33.602,07 zł, co stanowi 98,97 %. Wydatki w całości poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, które odbyły się: I tura 10 maja oraz II tura 24 maja 2015 r. Wydatki poniesiono na:

- diety – 19.080,00 zł,

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 10.065,00 zł,

- wyposażenie lokali wyborczych – 2.358,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 220,00 zł,

- delegacje – 1.879,07 zł

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 394.739,00 zł, wydatkowano 122.906,95 zł, co stanowi 31,14 %. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące poniesione w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, z tego:

- ekwiwalent za akcje ratownicze – 14.440,58 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP wraz z pochodnymi – 9.778,19 zł,
- zakup paliwa – 7.995,48 zł
- organizacja gminnego turnieju wiedzy pożarniczej – 3.141,93 zł
- reprezentacja na Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 774,71 zł,
- organizacja gminnego Dnia Strażaka – 1.448,46 zł
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 1.564,90 zł
- wykonanie remontu strażnicy w Skrzatuszu – 10.856,11 zł,
- wykonanie podjazdu do remizy w Róży Wielkiej – 5.350,57 zł,
- zakupy dokonywane przez zarząd OSP – 690,55 zł,
- zakup części do samochodów pożarniczych, sorbentu, doposażenia remiz, materiałów do drobnych napraw, gaśnic na szerszenie – 4.949,44 zł,
- opłata za energię elektryczną pobraną w remizach strażackich oraz przez syreny ostrzegawcze – 20.467,71 zł,
- badania medyczne dla członków OSP – 4.022,00 zł,
- techniczna obsługa sieci radiowej OSP – 6.088,50 zł,
- usługi transportowe – 3.820,00 zł,
- likwidacja zbiornika PPOŻ w Skrzatuszu – 9.000,00 zł,
- usługa cateringowa na zawodach sportowo-pożarniczych – 2.106,00 zł,
- przeglądy sprzętu OSP, samochodów oraz gaśnic – 5.503,44 zł
- oznakowanie budynku remizy OSP Skrzatusz – 2.189,40 zł,
- pozostałe usługi: odprowadzanie ścieków, opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 566,84 zł,
- ubezpieczenie samochodów OSP – 2.905,00 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej OSP Stara Łubianka – 5.247,14 zł

Wydatków majątkowych w I półroczu nie poniesiono, zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Skrzatusz przewiduje się w II półroczu 2015 r.

75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 2.000,00 zł, nie poniesiono wydatków w I półroczu 2015 r.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na plan 320.000,00 zł, wydatkowano 83.546,06 zł, co stanowi 26,11 %. Wydatki poniesiono w rozdziale Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek JST z tytułu spłaty odsetek od kredytów, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami i tak:

- PEKAO S.A. o/Piła – kwota zapłaconych odsetek 20.650,02 zł
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2013 r. – kwota zapłaconych odsetek 46.610,90 zł
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2014 r. – kwota zapłaconych odsetek 16.285,14 zł

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 110.000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków. Nie nastąpiła konieczność korzystania z planowanych rezerw.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 11.100.845,80 zł, wydatkowano 5.491.555,68 zł, co stanowi 49,47 %, z tego wydatkowano w rozdziale:

80101 Szkoły podstawowe na plan 5.086.555,00 zł, wydatkowano 2.658.512,20 zł, co stanowi 52,27 %.

Wydatki bieżące na plan 4.990.555,00 zł, wydatkowano 2.647.688,20 zł, tj. 53,05 % w tym na:

- dotacje na plan 1.489,00 zł, wydatkowano 981,85 zł, co stanowi 65,94 %. Wydatki poniesiono na partycypację w kosztach organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowców w Pile, do którego uczęszcza uczeń z ZS w Szydłowie.
- wydatki dotyczące wypłat dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz pracowniczych świadczeń BHP na plan 215.937,00 zł, wydatkowano 93.216,86 zł, co stanowi 43,17 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 3.046.110,00 zł, wydatkowano 1.526.131,87 zł, co stanowi 50,10 %, wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 276.372,00 zł, wydatkowano 226.993,02 zł, co stanowi 82,13 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2014.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 687.069,00 zł, wydatkowano 338.296,84 zł, co stanowi 49,24 %,
- wynagrodzenia bezosobowe (prace remontowe, przeprowadzenie przetargów, opieka nad siecią komputerową) na plan 25.000,00 zł, wydatkowano 16.850,00 zł, co stanowi 67,40 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 176.000,00 zł, wydatkowano 106.061,49 zł, co stanowi 60,26 %, wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego, opału oraz środków czystości, materiałów remontowych, artykułów papierniczych i gospodarczych,
- zakup pomocy naukowych na plan 18.000,00 zł, wydatkowano 11.359,99 zł, co stanowi 63,11 %,
- zakup energii na plan 142.132,00 zł, wydatkowano 70.676,83 zł, co stanowi 49,73 %. Wydatki stanowią opłaty z tytułu dostaw energii elektrycznej, zakupu butli gazowych, opłat za wodę oraz opłat c.o. w ZS Stara Łubianka.
- zakup usług remontowych na plan 68.500,00 zł, wydatkowano 37.963,25 zł, co stanowi 55,42 %, z tego m.in.:
 - * ZS Szydłowo – naprawa sprzętu, remont kotłowni oraz pokrycia dachowego 13.682,51 zł
 - * ZS Stara Łubianka – naprawa sprzętu oraz instalacji elektrycznej 13.685,10 zł
 - * SP Skrzatusz – naprawa sprzętu , montaż drzwi zewnętrznych oraz malowanie izb lekcyjnych 10.595,64 zł
- zakup usług zdrowotnych na plan 8.100,00 zł, wydatkowano 2.836,50 zł, co stanowi 37,32 %, wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
- zakup usług pozostałych na plan 77.293,00 zł, wydatkowano 43.538,00 zł, co stanowi 56,33 %, wydatki dotyczyły opłat RTV, zakupu usług pocztowych, komunalnych, transportowych, konserwacji kotłowni olejowej, wywozu nieczystości, opłat za korzystanie z programów komputerowych
- opłaty telekomunikacyjne na plan 16.180,00 zł, wydatkowano 5.873,28 zł, co stanowi 36,30 %,

- podróże służbowe krajowe na plan 11.400,00 zł, wydatkowano 6.853,42 zł, co stanowi 60,12 %,

- odpisy na ZFŚS na plan 207.973,00 zł, wydatkowano 157.000,00 zł, co stanowi 75,49 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- szkolenia pracowników na plan 13.500,00 zł, wydatkowano 3.055,00 zł, co stanowi 22,63 %, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi.

Wydatki majątkowe na plan 96.000,00 zł dokonano wydatków w wysokości 10.824,00 zł, tj. 11,28 %, całość wydatków dotyczyła zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup maszyny czyszczącej do ZS Szydłowo”.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w okresie wakacji.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 760.058,80 zł, wydatkowano 345.327,50 zł, co stanowi 45,43 %.

Wydatki bieżące na plan 643.714,80 zł, wydatkowano 271.463,95 zł, tj. 42,17 % w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 26.925,00 zł, wydatkowano 12.129,80 zł, co stanowi 45,05 %

- wynagrodzenia osobowe na plan 360.368,00 zł, wydatkowano 143.856,89 zł, co stanowi 39,92 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 26.199,00 zł, wydatkowano 24.802,20 zł, co stanowi 94,67 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2014.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 80.734,00 zł, wydatkowano 34.541,15 zł, co stanowi 42,78 %,

- odpisy na ZFŚS na plan 17.280,00 zł, wydatkowano 13.780,00 zł, co stanowi 79,75 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 132.208,80 zł, wydatkowano 42.353,91 zł, co stanowi 32,04 %. Wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, koszty naprawy sprzętów, badania lekarskie, koszty usług transportowych, wydatki na wykonanie podbudowy pod plac zabaw przy szkole w Skrzatuszu oraz koszty delegacji.

W ramach wydatków bieżących niniejszego rozdziału wydatkowano kwotę 2.983,00 zł dotyczącą programu objętego dofinansowaniem pod nazwą: „Modernizacja przedszkola w Skrzatuszu, szansą na lepszy start dla dzieci”

Wydatki majątkowe na plan 116.344,00 zł, wydatkowano 73.863,55 zł, tj. 63,49 %. Całość wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego polegającego na przeprowadzeniu modernizacji budynku z przeznaczeniem na salę przedszkolną w SP Skrzatusz.

80104 Przedszkola na plan 1.365.622,00 zł, wydatkowano 678.587,94 zł, co stanowi 49,69 %. Wydatki bieżące na plan 1.285.622,00 zł, wydatkowano 598.644,50 zł, tj. 46,57 % w tym na:

- dotacje na plan 263.524,00 zł, wydatkowano 163.517,34 zł, co stanowi 62,05 %.

Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do publicznych oraz niepublicznych przedszkoli poza gminą.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 30.559,00 zł, wydatkowano 11.295,94 zł, co stanowi 36,96 %

- wynagrodzenia osobowe na plan 650.734,00 zł, wydatkowano 246.371,83 zł, co stanowi 37,86 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 47.358,00 zł, wydatkowano 43.967,37 zł, co stanowi 92,84 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2014.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 141.578,00 zł, wydatkowano 55.897,31 zł, co stanowi 39,48 %,

- odpisy na ZFŚS na plan 32.499,00 zł, wydatkowano 24.500,00 zł, co stanowi 75,39 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 119.370,00 zł, wydatkowano 53.094,71 zł, co stanowi 44,48 %, z tego wydatków dokonano na zakup opału, środków czystości, artykułów gospodarczych i remontowych, zakup pomocy naukowych, energii, usług remontowych (naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja dźwigu), badań pracowniczych, usług transportowych, opłat telekomunikacyjnych, delegacji i szkoleń.

Wydatki majątkowe na plan 80.000,00 zł dokonano wydatków w wysokości 79.943,44 zł, tj. 99,93 % zakupując wyposażenie do kuchni przedszkolnej w ZS Szydłowo.

80110 Gimnazja na plan 2.453.400,00 zł, wydatkowano 1.232.873,23 zł, tj. 50,25 %.

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, dokonane na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 130.422,00 zł, wydatkowano 61.864,72 zł, co stanowi 47,43 %

- wynagrodzenia osobowe na plan 1.607.737,00 zł, wydatkowano 745.935,28 zł, co stanowi 46,40 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 125.657,00 zł, wydatkowano 124.292,55 zł, co stanowi 98,91 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2014.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 363.429,00 zł, wydatkowano 175.993,17 zł, co stanowi 48,43 %,

- odpisy na ZFŚS na plan 85.505,00 zł, wydatkowano 64.300,00 zł, co stanowi 75,20 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 140.650,00 zł, wydatkowano 60.487,51 zł, co stanowi 43,01 %. Wydatki poniesiono na: zakup opału, artykułów gospodarczych i remontowych, środków czystości, zakup pomocy naukowych, energii, wykonanie remontu sali sportowej (1.000,00 zł), badania pracownicze, usługi transportowe, usługi kominiarskie, dzierżawę ksero oraz podróże służbowe.

80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 809.933,00 zł, wydatkowano 380.408,14 zł, co stanowi 46,97 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – na plan 67.586,00 zł wydatkowano 35.567,45 zł, tj. 52,63 % planu,

- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 41.928,17 zł

- zakup ON do autobusu – 34.185,50 zł

- dowóz dzieci do szkół realizowany przez zewnętrzną firmę – 246.726,76 zł

- refundacja kosztów paliwa poniesionych na dowóz dzieci – 14.968,33 zł

- pozostałe usługi: badania techniczne, przeglądy, smarowanie i naprawa autobusów, wymiana opon – 4.227,68 zł

- ubezpieczenie autobusów – 1.710,00 zł

- odpisy na ZFŚS – na plan 1.459,00 zł wydatkowano 1.094,25 zł, tj. 75,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały również realizację porozumienia z Gminą Tarnówka na plan 17.500,00 zł, wydatkowano 8.750,00 zł, co stanowi 50,00 %.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 45.071,00 zł, wydatkowano 18.281,76 zł, co stanowi 40,56 %, wydatki stanowią koszty doksztalcania nauczycieli w placówkach oświatowych (kursy, szkolenia). Wysokość tych środków stanowi 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 160.052,00 zł, wydatkowano 65.725,90 zł, co stanowi 41,07 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – na plan 93.770,00 zł wydatkowano 47.003,97 zł, tj. 50,13 % planu,
- odpisy na ZFSŚ – na plan 3.282,00 zł wydatkowano 3.282,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 63.000,00 zł, wydatkowano 15.439,93 zł, co stanowi 24,51 %, z tego wydatków dokonano na zakup środków czystości (1.931,99 zł) oraz opłaty c.o. (13.507,94 zł).

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan 319.454,00 zł, wydatkowano 94.845,68 zł, co stanowi 29,69 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – na plan 191.696,00 zł wydatkowano 53.962,15 zł, tj. 28,15 % planu,
- odpisy na ZFSŚ – na plan 5.758,00 zł wydatkowano 5.758,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 122.000,00 zł, wydatkowano 35.125,53 zł, co stanowi 28,79 %, z tego wydatków dokonano na zakup środków czystości (11.284,72 zł), opłaty c.o.; zużycie energii elektrycznej i wody (23.840,81 zł).

80195 Pozostała działalność na plan 100.700,00 zł, wydatkowano 16.993,33 zł, co stanowi 16,88 %, z tego:

- wydatki związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach kulturalnych (dzień dziecka) – 2.633,69 zł
 - wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży szkolnej na pływalnię 14.359,64 zł
- Realizacja w zakresie zakupu podręczników szkolny nastąpi w okresie letnim.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** na plan 105.000,00 zł, wydatkowano 52.558,68 zł, co stanowi 50,06 %, z tego wydatkowano w rozdziałach:

85153 Zwalczanie narkomanii na plan 7.000,00 zł, wydatkowano 5.922,28 zł, co stanowi 84,60 % w tym:

- organizacja konkursu wiedzy o AIDS – 605,28 zł,
- realizacja programów profilaktyczno-terapeutycznych – 5.317,00 zł,

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 98.000,00 zł, wydatkowano 46.636,40 zł, co stanowi 47,59 % w tym:

- pomoc finansowa udzielona dla Gminy Piła w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 8.840,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji – 14.100,00 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w sześciu świetlicach środowiskowych na terenie Gminy wraz z pochodnymi – 16.464,21 zł,
- udział w kampanii przeciw pijanym kierowcom – 1.230,00 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych – 259,00 zł
- realizacja programów o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży – 3.350,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 2.000,00 zł,
- wyrobienie pieczętek na potrzeby GKRPA – 99,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 270,78 zł
- delegacje – 23,41 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 4.124.402,00 zł, wydatkowano 1.809.286,19 zł, co stanowi 43,87 %, z tego wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze na plan 26.600,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu 2015 r. w związku z brakiem konieczności osadzania podopiecznych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

85204 Rodziny zastępcze na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 330,00 zł, co stanowi 5,50 %. Wydatki w całości poniesiono na ustanowioną rodzinę zastępczą dla jednego dziecka z terenu gminy Szydłowo.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 3.300,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu.

85206 Wspieranie rodziny na plan 46.951,00 zł, wydatkowano 14.080,58 zł, co stanowi 29,99 %, w tym:

- wynagrodzenie z pochodnymi ASYSTENTA RODZINY - 9.227,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok z pochodnymi – 1.781,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 150,98 zł
- delegacje oraz miesięczny ryczałt samochodowy – 1.490,10 zł
- odpis na ZFŚS – 820,50 zł (75 % planu),
- szkolenia pracownika – 610,00 zł

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.347.992,00 zł, wydatkowano 1.185.023,76 zł, co stanowi 50,47 %, z tego:

- zakup szkielek korekcyjnych oraz świadczenia BHP – 392,80 zł,
- wypłata zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych – 1.055.985,68 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 57.552,30 zł
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok – 60.485,95 zł
- zakup tonerów – 2.944,62 zł
- zakup kopert i papieru ksero – 435,18 zł
- badania lekarskie – 164,50 zł
- usługi pocztowe – 3.245,54 zł
- opieka autorska oprogramowania – 1.629,75 zł
- prowizje bankowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego – 197,40 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 319,04 zł
- delegacje – 30,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1.641,00 zł (75 % planu),

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 35.262,00 zł, wydatkowano 15.099,85 zł, co stanowi 42,82 %, w tym:

- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 9.061,20 zł
- wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 6.038,65 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 546.106,00 zł wydatkowano 172.126,18 zł, co stanowi 31,52 %, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 16.501,56 zł (ze środków własnych przyznanych z UW w Poznaniu wypłacono 46 świadczeń),
- zasiłki celowe jednorazowe w wysokości 29.313,85 zł (ze środków własnych wypłacono świadczenia dla 384 podopiecznych, w tym 8.398,80 zł wydatkowano za trzy osoby z tytułu zapewnienia schronienia w MONAR MARKOT),
- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 126.310,77 zł (ze środków własnych opłacono dla dziewięciu podopiecznych – 54 świadczenia).

85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 212.880,00 zł, wydatkowano 82.869,34 zł, co stanowi 38,93 %, z tego:

- wypłata dodatku mieszkaniowego – 77.465,60 zł
- wypłata dodatku energetycznego – 5.348,75 zł
- zakup papieru do drukarki – 54,99 zł

85216 Zasiłki stałe na plan 206.403,00 zł, wydatkowano 69.176,96 zł, co stanowi 33,52 %, wypłacono 153 świadczeń ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu w kwocie 69.108,71 zł, pozostałą kwotę pokryto z własnych środków budżetu gminy (68,25 zł) .

85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 378.669,00 zł, wydatkowano 171.253,42 zł, co stanowi 45,23 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 231.704,00 zł, wydatkowano 106.289,59 zł, co stanowi 45,87 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 16.850,00 zł, wydatkowano 16.824,47 zł, co stanowi 99,85 %,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 48.740,00 zł, wydatkowano 23.586,30 zł, co stanowi 48,39 %,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.200,00 zł wydatkowano na umowę obsługi informatycznej 2.100,00 zł, co stanowi 33,87 %,
- zakup publikacji i czasopism – 2.511,92 zł
- zakup materiałów biurowych, druków – 2.329,42 zł
- obciążenie za paliwo – 152,40 zł
- zakup tonerów – 1.642,05 zł
- naprawa kserokopiarki – 238,62 zł
- aktualizacja i obsługa oprogramowania i opieki autorskie – 4.295,71 zł
- usługi pocztowe – 1.876,64 zł
- poradnictwo psychologiczne – 720,00 zł
- pozostałe usługi: certyfikat kwalifikowany, diagnostyka sprzętu – 317,87 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 722,83 zł
- delegacje i szkolenia – 3.131,35 zł
- odpisy na ZFŚS na plan 5.835,00 zł wydatkowano 4.376,25 zł, co stanowi 75,00 %,
- podatek od nieruchomości – 138,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 8.300,00 zł nie dokonano wydatków na dzień 30.06.2015 r.

85295 Pozostała działalność, na plan 305.939,00 zł, wydatkowano 99.326,10 zł, co stanowi 32,47 %, z tego:

- wypłata świadczeń pielęgnacyjnych – 1.000,00 zł
- wypłata świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 18.711,00 zł,
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki z programu wydatkowano 73.556,42 (zrealizowano 9.755 świadczeń),
- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące obsługi karty dużej rodziny – 538,68 zł,
- składka roczna w Pileskim Banku Żywności w wysokości 5.520,00 zł

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 234.434,00 zł, wydatkowano 105.791,79 zł, co stanowi 45,13 %, z tego w rozdziale:

85401 Świetlice szkolne na plan 167.264,00 zł, wydatkowano 78.913,09 zł, co stanowi 47,18 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 15.945,00 zł, wydatkowano 3.928,50 zł, co stanowi 24,64 %
- wynagrodzenia osobowe na plan 100.537,00 zł, wydatkowano 48.144,13 zł, co stanowi 47,89 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 6.463,00 zł, wydatkowano 6.462,07 zł, co stanowi 99,99 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2014.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 23.979,00 zł, wydatkowano 11.458,31 zł, co stanowi 47,79 %,
- odpisy na ZFŚS na plan 8.640,00 zł wydatkowano 6.840,00 zł, co stanowi 79,17 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 11.700,00 zł wydatkowano 2.080,08 zł, tj. 17,78% na zakup środków czystości, pomocy naukowych oraz przejazdy pracownicze.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 40.000,00 zł, wydatkowano 38,00 zł, tytułem podatku dochodowego. Dalsza realizacja wydatków związanych z wypoczynkiem letnim przewidziana jest na miesiąc lipiec br.

85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 27.170,00 zł, wydatkowano 26.840,70 zł, co stanowi 98,79 %. Wydatki poniesiono na stypendia dla uczniów.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 3.180.802,00 zł, wydatkowano 1.319.861,73 zł, co stanowi 41,50 %, z tego w rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami na plan 1.189.060,00 zł, wydatkowano 489.992,88 zł, co stanowi 41,21 %. Wydatki bieżące na plan 939.060,00 zł wydatkowano 485.687,88 zł, tj. 51,72 % planu, w tym:

- zakup publikacji i papieru do urządzeń drukujących – 522,26 zł
- zakup tonerów – 2.944,62 zł
- zakup pojemników na odpady – 2.948,31 zł
- wywóz nieczystości stałych od mieszkańców – 399.000,00 zł
- wywóz odpadów biodegradowalnych, gruzu, wielkich gabarytów itd. – 26.993,32 zł
 - wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Szydłowo (opróżnianie koszy) – 23.123,10 zł
- zbiórka zużytych opon na terenie gminy – 15.210,80 zł
- utylizacja zwierząt padłych – 1.080,00 zł
- konsultacje w zakresie programu komputerowego – 890,00 zł
- opłaty pocztowe – 5.520,47 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.806,00 zł
- szkolenia pracownicze – 649,00 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 250.000,00 zł wydatkowano 4.305,00 zł, tj. 1,72 % planu. Całość wydatków poniesiono na opracowanie koncepcji budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, budowa PSZOK nastąpi w II półroczu.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 80.536,00 zł, wydatkowano 19.832,09 zł, tj. 24,63 % planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób wykaszających tereny zielone – 4.919,83 zł
- zakup kwiatów, nasion traw – 347,23 zł
- przeglądy i naprawy wykaszarek – 416,50 zł
- koszenie terenów zielonych – 14.148,53 zł

90013 Schroniska dla zwierząt na plan 181.800,00 zł, wydatkowano 87.246,99 zł, co stanowi 47,99 %. Wydatki zostały poniesione na wylapywanie i przetransportowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz na koszty związane z przetrzymywaniem tych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 766.820,00 zł, wydatkowano 374.927,61 zł, co stanowi 48,89 %.

Wydatki bieżące na plan 651.820,00 zł dokonano wydatków na kwotę 369.392,61 zł, tj. 56,67 %, z tego:

- wydatki na energię dotyczącą oświetlenia dróg na terenie Gminy 149.856,20 zł
- konserwację i poprawa jakości urządzeń oświetlenia drogowego 203.600,14 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe oraz montaż słupów oświetleniowych – 15.936,27 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 115.000,00 zł wydatkowano 5.535,00 zł tj. 4,81 %.

Całość wydatków dotyczyła wykonania map do celów projektowych poszczególnych zadań inwestycyjnych:

- wykonanie oświetlenia w m. Dobrzyca (ul. Miła) – 1.660,50 zł,
- wykonanie oświetlenia w m. Kotuń – 1.660,50 zł,
- wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi wojewódzkiej w Dolaszewie – 2.214,00 zł.

90095 Pozostała działalność na plan 962.586,00 zł, wydatkowano 347.862,16 zł, co stanowi 36,14 %.

Wydatki bieżące na plan 509.540,00 zł, wydatkowano 258.796,44 zł, co stanowi 50,79 %, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe dla palaczy w Leżenicy i Starej Łubiance opalających budynki komunalne – 4.948,00 zł
- zakup węgla do Leżenicy i Starej Łubianki – 3.453,41 zł,
- zakup szpadli, łopat, grabi, farby na potrzeby poszczególnych sołectw – 755,26 zł,
- wykonanie remontu domu pogrzebowego w Skrzatuszu – 1.828,31 zł
- usuwanie awarii – 2.007,36 zł,
- zakup tabliczek informacyjnych na place zabaw – 528,90 zł,
- materiały do drobnych remontów na budynkach mienia gminnego – 1.266,08 zł,
- zorganizowanie konkursu ekologicznego – 999,75 zł,
- opłata za energię w budynkach komunalnych – 894,28 zł
- usługi kominiarskie – 3.496,98 zł,
- konserwacja i przegląd windy dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Starej Łubiance – 900,00 zł,
- wycinka i przycinanie drzew na terenie gminy – 5.050,20 zł,
- czyszczenie stawów na terenie gminy (2 stawy w Dolaszewie, 1 staw w Leżenicy) – 32.400,00 zł

- wykonanie napraw budynków mienia komunalnego – 4.403,40 zł,
- wykonanie wypis wyrys, wykonanie map do celów projektowych, aktualizacja map, opłaty sądowe – 4.473,80 zł
- opłata składek komunikacyjnych – 25.514,00 zł
- pozostałe usługi – 2.189,64 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 123.848,00 zł
- opłaty sądowe – 4.154,50 zł
- opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych – 759,00 zł
- opłaty polisy ubezpieczeniowej – 33.603,00 zł
- opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania – 1.322,57 zł.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 453.046,00 zł, wydatkowano 89.065,72 zł, co stanowi 19,66 %, z tego:

- budowa placu rekreacyjnego w Jaraczewie – 63,85 zł
- wykup gruntów pod infrastrukturę – 72.066,67 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 11.980,80 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na refundację usuwania azbestu – 4.954,40 zł

Realizacja wydatków majątkowych w dalszej części nastąpi w II półroczu.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 754.977,00 zł, wydatkowano 261.045,16 zł, co stanowi 34,58 %, z tego w rozdziałach:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 452.736,00 zł, wydatkowano 117.945,16 zł, co stanowi 26,05 %. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na plan 118.300,00 zł przekazano dotację w wysokości 39.600,00 zł, tj. 33,47 % planu.

W ramach przyznanej dotacji dokonano następujących wydatków:

* wydatki na utrzymanie CUK (wyposażenie, media, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne i inne) – 14.680,88 zł

* organizacja imprez kulturalnych – 17.617,52 zł

Szczegółowy wykaz dokonanych wydatków przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego, który zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 14.955,55 zł,
- zakup gazu i opału – 13.367,20 zł,
- zakup środków czystości – 3.295,34 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów oraz wyposażenie świetlic wiejskich, zakup sprzętu AGD i RTV (w tym realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego) – 11.716,82 zł
- opłata za energię elektryczną – 19.818,80 zł
- usługi dotyczące wykonania napraw w świetlicy w Szydłowie – 1.480,92 zł
- wykonanie posadzki w świetlicy w Skrzatuszu – 6.923,79 zł
- usługi szklarskie w świetlicy w Starej Łubiance – 300,00 zł
- terminowy przegląd gaśnic – 1.337,01 zł
- wywóz nieczystości płynnych, opłata za dostarczoną wodę – 2.214,17 zł
- centralne ogrzewanie w świetlicy w Dobrzycy – 2.935,56 zł

Realizacja wydatków majątkowych przewidziana jest na II półrocze.

92116 Biblioteki na plan 247.241,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w wysokości 143.100,00 zł, co stanowi 57,88 %. W ramach dotacji dokonano wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisami na ZFŚS w wysokości 88.924,22 zł, natomiast na pozostałe koszty działalności wydatkowano kwotę 15.033,46 zł.

Szczegółowy wykaz dokonanych wydatków przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego, który zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 55.000,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu 2015 r.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** na plan 523.000,00 zł, wydatkowano 239.205,73 zł, co stanowi 45,74 %. Wydatki poniesiono w rozdziałach:

92601 Obiekty sportowe na plan 226.300,00 zł, wydatkowano 75.841,96 zł, co stanowi 33,51 %.

Wydatki bieżące na plan 123.300,00 zł, wydatkowano 25.425,47 zł, tj. 20,62 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów boiska orlik – 4.800,00 zł

- zakup wyposażenia na boisko orlik – 2.055,73 zł
- zakup materiałów niezbędnych do usunięcia awarii w szatni sportowej w Leżenicy – 1.832,67 zł
- zakup zestawu do gry w piłkę siatkową w miejscowości Krępsko (realizacja funduszu sołectkiego) – 1.424,00 zł
- wydatki związane z boiskiem sportowym w Szydłowie – 1.318,42 zł
- zakup nawozu na boisko w Pokrzywnicy – 164,16 zł
- energia elektryczna na obiektach sportowych – 8.170,06 zł,
- regeneracja nawierzchni boiska w Szydłowie – 4.290,00 zł
- praca podnośnika przy wymianie oświetlenia na orliku – 516,60 zł
- wywóz nieczystości z boisk sportowych – 853,83 zł

Wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 103.000,00 zł, wydatkowano 50.416,49 zł, co stanowi 48,95 %. Całość wydatków dotyczyła zakupu wyposażenia boisk sportowych:

- * dostawę i montaż trybun na boisku w Szydłowie – 33.660,18 zł
- * wykonanie i montaż bramy przesuwnej na boisku w Szydłowie – 7.995,00 zł
- * dostawa kompletu bramek na boisku w Zawadzie – 5.034,41 zł
- * dostawa kompletu bramek na boisku w Tarnowie – 3.726,90 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 291.700,00 zł, wydatkowano 163.363,77 zł, co stanowi 56,00 %. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego wydatkowano 47.178,00 zł, tj. 94,36 % planu, dotacje przekazano:

- * klub sportowy junior w Szydłowie - 5.000,00 zł,
- * klub sportowy w Kotuniu - 7.500,00 zł,
- * klub sportowy Skrzat w Skrzatuszu - 4.000,00 zł,
- * Stowarzyszenie Biegaczy Szydłowo – 25.700,00 zł,
- * LZS ISKRA w Szydłowie - 3.510,00 zł,
- * klub karate SHOTOKAN UNSU w Pile – 1.000,00 zł,
- * uczniowski klub karate – 468,00 zł,

- dotacja przeznaczona na działalność Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w miejscowościach: Krępsko, Szydłowo, Zawada i Leżenica w kwocie 100.000,00 zł (50,00 % planu).

Pozostałe wydatki bieżące na plan 41.700,00 zł wydatkowano 16.185,77 zł, tj. 38,82 % na organizację rozgrywek i turniejów gminnych.

92695 Pozostała działalność na plan 5.000,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu, nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe zostaną wypłacone w okresie letnim.

Informuje się, że Rada Gminy Szydłowo na koniec okresu sprawozdawczego nie udzieliła żadnych poręczeń.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2015 r. ogółem wynoszą 6.528.222,72 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5.808.822,72 zł oraz zobowiązania związane z wykupem ratalnym hydroforni w miejscowości Dobrzyca w kwocie 719.400,00 zł. Zobowiązania łącznie stanowią 23,73 % planowanych dochodów. Na dzień 30.06.2015 r. nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu kredytu. Zaciągnięcie kredytu planuje się w II półroczu 2015 r.

Realizacja dochodów jak i wydatków nie we wszystkich działach i rozdziałach budżetu Gminy jest proporcjonalna do upływu czasu w skali I półrocza. Należy zauważyć, że realizacja niektórych zadań jest dokonana w większym lub mniejszym zakresie w związku z czym nie zawsze jest możliwe wykonanie zadań proporcjonalnie do upływu czasu w danym okresie sprawozdawczym. Realizacja wydatków po stronie inwestycji jak i remontów jest niska ponieważ większość zadań przygotowywano w I półroczu, natomiast ich wykonanie i rozliczenie nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi 1.686.647,28 zł natomiast różnica wykonania przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 902.787,94 zł. Przychody stanowią kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.396.905,86 zł. Po stronie wykonania rozchodów występuje spłata rat kredytu w wysokości 494.117,92 zł.

Do zalegających podatników podatków w I półroczu 2015 r. wysłano 654 upomnień oraz wysłano 37 wezwań z tytułu zaległości dotyczących czynszów mieszkalnych, dzierżaw lokali użytkowych i wieczystego użytkowania, wystawiono 43 tytuły wykonawcze, natomiast pozostałe upomnienia i tytuły wysyłane będą w miesiącach lipiec i sierpień bieżącego roku.

Realizacja dochodów w I półroczu z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest wyższa w porównaniu do wydatków ponieważ większe

wydatki planowane są w II półroczu, w okresie wakacyjnym organizowany jest wypoczynek dla dzieci i młodzieży związany z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wójt Gminy w I półroczu 2015 r. nie korzystał z upoważnienia zawartych w uchwale budżetowej.

Do sprawozdania opisowego załącza się zestawienie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów.

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2015 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wydzielone rachunki dochodów prowadziły następujące jednostki oświatowe działające na terytorium Gminy Szydłowo:

- Zespół Szkół w Starej Łubiance,
- Zespół Szkół w Szydłowie
- Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu,

Wykonanie planów finansowych **dochodów wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych** i wydatków nimi finansowanych na koniec I półrocza 2015 r. przedstawiał się następująco:

Łączne dochody we wszystkich placówkach oświatowych na plan 383.035,15 zł wykonano 174.134,82 zł, co stanowi 45,46 %. Uzyskano dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie – 162.185,07 zł,
- darowizn pieniężnych – 11.935,15 zł,
- odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym – 14,60 zł.

Łączne wydatki na plan 383.035,15 zł, wydatkowano 167.813,14 zł, co stanowi 43,81 %. Wydatkowano w szkołach podstawowych na:

- gry i zabawki, artykuły przemysłowe, stroje sportowe, książki, dyplomy, puchary, nagrody w turniejach w kwocie 12.037,88 zł,
- zakup żywności w kwocie 147.254,75 zł,
- zakup pomocy naukowych – 4.162,76 zł,

- zakup usług w kwocie 4.357,75 zł, w tym:

- * przewóz dzieci na zawody 1.436,55 zł,
- * usługa cateringowa 556,25 zł,
- * dzierżawa pojemników na wodę 1.306,95 zł,
- * bilety do kina 578,00 zł
- * wymiana tapicerki w materacach 480,00 zł

W ramach wyżej wymienionych wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych, na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w wysokości 6.321,68 zł.

Realizacja planu dochodów i wydatków **Wydzielonych rachunków w jednostkach oświatowych** na dzień 30.06.2015 r. w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego, zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

**Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie dochodów
za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 837,57	550 598,40	91,49
	01095		Pozostała działalność	601 837,57	550 598,40	91,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	686,83	9,16
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	5 574,00	11,15
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544 337,57	544 337,57	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	950 300,00	472 849,19	49,76
	40002		Dostarczanie wody	950 300,00	472 849,19	49,76
		0830	Wpływy z usług	912 000,00	454 049,15	49,79
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 359,20	47,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 300,00	16 440,84	49,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 500,00	206 600,78	39,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 500,00	206 600,78	39,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	47 570,86	79,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	550,00	6,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97 000,00	59 280,78	61,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnościowe	1 500,00	1 443,50	96,23
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	88 325,56	25,24
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 430,08	104,78
710			Działalność usługowa	15 000,00	5 500,00	36,67
	71035		Cmentarze	15 000,00	5 500,00	36,67
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 500,00	36,67
750			Administracja publiczna	424 495,00	35 932,03	8,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 943,00	31 494,50	50,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 933,00	31 479,00	50,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	15,50	155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 902,00	4 437,53	1,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 437,53	63,39
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	329 902,00	-	0,00
	75095		Pozostała działalność	24 650,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 650,00	-	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 390,00	34 353,00	97,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	720,00	50,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 437,00	720,00	50,10
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 953,00	33 633,00	99,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 953,00	33 633,00	99,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 162 082,00	5 787 776,46	47,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 585,93	158,59
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 585,93	158,59

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 976 214,00	1 396 759,95	46,93
	0310	Podatek od nieruchomości	2 444 935,00	1 142 726,50	46,74
	0320	Podatek rolny	214 548,00	106 745,25	49,75
	0330	Podatek leśny	215 031,00	109 567,00	50,95
	0340	Podatek od środków transportu	78 000,00	37 121,00	47,59
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	206,00	1,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	34,80	17,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	359,40	10,27
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 676 466,00	1 471 348,65	54,97
	0310	Podatek od nieruchomości	1 115 740,00	696 806,39	62,45
	0320	Podatek rolny	1 171 665,00	575 425,33	49,11
	0330	Podatek leśny	4 561,00	2 839,60	62,26
	0340	Podatek od środków transportu	35 000,00	25 428,00	72,65
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	5 661,00	16,17
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	-	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	156 705,74	52,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 196,20	69,94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	4 286,39	65,94
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	91 340,94	64,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	12 832,90	53,47
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	4 261,80	35,52
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	105 000,00	74 246,24	70,71
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 367 402,00	2 826 740,99	44,39
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 292 402,00	2 823 152,00	44,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	3 588,99	4,79
758		Różne rozliczenia	7 824 460,00	4 620 323,46	59,05
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 142 575,00	3 780 048,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 142 575,00	3 780 048,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 557 194,00	778 596,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 557 194,00	778 596,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	8 333,46	46,30
	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	8 333,46	46,30
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 691,00	53 346,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 691,00	53 346,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	378 227,80	250 284,82	66,17
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 614,80	158 328,80	68,95
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 874,98	37 874,98	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 683,82	6 683,82	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	142 576,00	71 290,00	50,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 108,00	36 108,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 372,00	6 372,00	100,00
80104		Przedszkola	126 113,00	71 149,66	56,42
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	19 591,26	85,18
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,40	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	103 113,00	51 558,00	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 500,00	20 806,36	92,47
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 056,36	41,13
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	8 750,00	50,00
852		Pomoc społeczna	2 608 725,00	1 357 340,83	52,03
85212		Świadczenia rodzinne	2 299 867,00	1 172 321,53	50,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 642,74	37,75

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	4 678,79	42,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 281 867,00	1 165 000,00	51,05
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	16 600,00	60,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	9 400,00	49,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	8 400,00	7 200,00	85,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	31 000,00	22 000,00	70,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	31 000,00	22 000,00	70,97
85215		Dotądki mieszkaniowe	6 880,00	5 850,00	85,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 880,00	5 850,00	85,03
85216		Zasiłki stałe	101 000,00	71 000,00	70,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	101 000,00	71 000,00	70,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 399,00	19 061,00	53,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	35 399,00	19 061,00	53,85
85295		Pozostała działalność	107 179,00	50 508,30	47,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 740,00	3 669,30	8,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 039,00	3 039,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	60 400,00	43 800,00	72,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 736,00	21 736,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 736,00	21 736,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	21 736,00	21 736,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 951 860,00	1 530 425,70	78,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	21 474,96	42,95
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	13 974,96	39,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 500,00	50,00
	90002	Gospodarka odpadami	896 860,00	498 801,73	55,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	891 560,00	493 018,93	95,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 420,80	180,69
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	362,00	15,74
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	999 423,27	99,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	999 423,27	99,94
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	221,74	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	221,74	-
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	10 504,00	210,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	10 504,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	6 406,30	64,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	6 406,30	64,06
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 406,30	64,06
OGÓŁEM DOCHODY			27 509 613,37	14 880 126,97	54,09

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za I półrocze 2015 r.

**Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie wydatków
za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie wydatków	% wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 709 972,57	1 012 567,24	59,22
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 134 835,00	453 259,99	39,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,00	1 862,31	49,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	263,28	49,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 272,00	12 636,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 539,17	31,74
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	92 253,03	32,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	150,00	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	544 300,00	343 556,20	63,12
	01030		Izby rolnicze	27 800,00	14 969,68	53,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 800,00	14 969,68	53,85
	01095		Pozostała działalność	544 337,57	544 337,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,95	1 397,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,96	125,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	8 090,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059,38	1 059,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	533 664,28	533 664,28	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 640 515,00	954 690,86	58,19
	40002		Dostarczanie wody	1 640 515,00	954 690,86	58,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	7 681,74	45,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 854,00	281 258,43	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 208,00	44 136,54	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 592,00	52 969,43	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 367,00	6 302,78	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	106 548,63	44,40
		4260	Zakup energii	200 000,00	117 024,18	58,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	510,50	51,05
		4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00	296 244,66	43,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	423,52	10,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 272,00	3 319,71	45,65
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 552,00	36,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	10 666,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	315,00	31,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	24 737,24	53,78
600			Transport i łączność	1 688 100,00	183 522,09	10,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 100,00	183 522,09	11,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	21 937,40	47,59
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	24 440,14	6,16
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 146,38	91,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00	42 247,00	5,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	73 751,17	21,07
630			Turystyka	25 000,00	7 642,00	30,57
	63003		Zadania w zakresie popowstania turystyki,	25 000,00	7 642,00	30,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 642,00	50,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	22 464,69	42,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	13 064,65	56,80
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 064,65	56,80

	70095		Pozostała działalność	30 000,00	9 400,04	31,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	9 400,04	31,33
710			Działalność usługowa	233 800,00	75 955,90	32,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 800,00	27 301,57	25,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	800,00	10,26
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 501,57	26,50
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	47 293,50	47,29
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 293,50	47,29
	71035		Cmentarze	18 000,00	43,05	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	43,05	0,29
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	1 317,78	16,47
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 317,78	16,47
750			Administracja publiczna	3 376 638,00	1 416 558,49	41,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 481,00	143 346,18	59,12
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	799,20	31,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170 108,00	102 779,44	60,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 243,00	11 031,36	98,12
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	24 961,00	13 175,93	52,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 487,00	1 474,63	42,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 938,28	35,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	322,50	64,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 829,02	44,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	267,56	26,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	468,76	58,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 798,00	89,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 800,00	64 597,03	42,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	58 900,00	41,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 476,93	61,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 866,92	89,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	353,18	17,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 833 804,00	1 166 564,01	41,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	14 000,00	3 909,75	27,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 531 066,00	596 848,62	38,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 842,00	92 879,92	98,97
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	65 700,00	16 576,00	25,23
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	278 809,00	117 654,41	42,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 582,00	14 426,50	36,45
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	-	98,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	66 000,00	26 920,00	40,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	44 597,21	20,74
		4260	Zakup energii	40 000,00	11 522,10	28,81
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 089,97	13,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	892,50	27,46
		4300	Zakup usług pozostałych	175 800,00	83 952,42	47,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	12 215,35	34,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	5 059,38	47,28
		4430	Różne opłaty i składki	32 700,00	23 765,18	72,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 355,00	23 516,25	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	71 607,00	52,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 087,49	36,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	7 217,00	40,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 826,96	39,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 800,00	9 651,27	20,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	1 418,07	13,77
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	8 233,20	21,96
	75095		Pozostała działalność	99 753,00	32 400,00	32,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	32 400,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 867,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 390,00	34 438,83	97,31

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	836,76	58,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	103,68	49,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	14,70	50,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 199,00	718,38	59,91
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 953,00	33 602,07	98,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 080,00	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00	1 258,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	178,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 629,00	8 629,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	2 358,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	1 879,07	98,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 139,00	122 906,95	31,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 139,00	122 906,95	31,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	41 000,00	14 440,58	35,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,00	706,41	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	20,78	49,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 928,00	9 038,28	50,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	36 772,15	32,83
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 467,71	45,48
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	33 296,18	46,24
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	8 152,14	49,41
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26,00	12,72	48,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	83 546,06	26,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	83 546,06	26,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	83 546,06	26,11
758			Różne rozliczenia	110 000,00	-	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	-	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	-	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 100 845,80	5 491 735,68	49,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 086 555,00	2 658 512,20	52,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489,00	981,85	65,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	215 937,00	93 216,86	43,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 110,00	1 526 131,87	50,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	276 372,00	226 993,02	82,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 198,00	303 748,72	50,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 871,00	34 548,12	40,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 850,00	67,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	106 061,49	60,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	11 359,99	63,11
		4260	Zakup energii	142 132,00	70 676,83	49,73
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	37 963,25	55,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	2 836,50	37,32
		4300	Zakup usług pozostałych	77 293,00	43 538,00	56,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 180,00	5 873,28	36,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	6 853,42	60,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 973,00	157 000,00	75,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	3 055,00	22,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 824,00	98,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	760 058,80	345 327,50	45,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	26 925,00	12 129,80	45,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 368,00	143 856,89	39,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 199,00	24 802,20	94,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 663,00	30 218,94	42,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 071,00	4 322,21	42,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	17 936,55	49,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 874,98	2 536,00	6,70

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 683,82	447,00	6,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	105,78	1,18
	4260	Zakup energii	26 500,00	14 152,47	53,41
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	221,40	4,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	181,50	17,29
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 450,60	73,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	322,61	24,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	13 780,00	79,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 864,00	73 863,55	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 108,00	-	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 372,00	-	0,00
80104		Przedszkola	1 365 622,00	678 587,94	49,69
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 524,00	163 517,34	62,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	30 559,00	11 295,94	36,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 734,00	246 371,83	37,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 358,00	43 967,37	92,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 916,00	50 121,31	40,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 662,00	5 776,00	32,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	22 155,65	50,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 724,80	34,06
	4260	Zakup energii	33 570,00	18 219,13	54,27
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 186,46	42,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	455,50	28,47
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 134,44	17,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	395,89	19,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	172,84	9,60
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 499,00	24 500,00	75,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	650,00	13,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 943,44	99,93
80110		Gimnazja	2 453 400,00	1 232 873,23	50,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	130 422,00	61 864,72	47,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 737,00	745 935,28	46,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 657,00	124 292,55	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 093,00	157 080,31	49,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 336,00	18 912,86	41,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	27 707,94	54,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	5 100,00	67,11
	4260	Zakup energii	61 000,00	20 226,03	33,16
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	12,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	513,00	18,32
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	5 128,76	60,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	811,78	45,10
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 505,00	64 300,00	75,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	809 933,00	380 408,14	46,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	172,50	28,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 708,00	19 346,23	47,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00	3 056,26	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 773,00	11 072,63	56,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 788,00	1 579,97	56,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	41 928,17	59,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 185,50	48,84
	4300	Zakup usług pozostałych	598 888,00	265 922,77	44,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 710,00	85,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 094,25	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	657,00	339,86	51,73
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	45 071,00	18 281,76	40,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 749,66	48,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 071,00	11 532,10	37,12
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160 052,00	65 725,90	41,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 370,00	39 343,53	50,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00	6 763,18	50,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	897,26	46,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	1 931,99	6,23

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	13 507,94	48,24
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	319 454,00	94 845,68	29,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 476,00	45 103,72	28,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 363,00	7 753,36	28,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 857,00	1 105,07	22,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	11 284,72	15,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	23 840,81	52,98
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 758,00	5 758,00	100,00
80195		Pozostała działalność	100 700,00	17 173,33	17,05
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 633,69	32,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 539,64	36,35
851		Ochrona zdrowia	103 200,00	52 558,68	50,93
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 922,28	84,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 372,28	87,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 550,00	77,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 200,00	46 636,40	48,48
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 840,00	8 840,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	14 100,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	175,21	31,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 856,00	16 289,00	43,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	1 489,00	17,68
	4300	Zakup usług pozostałych	11 734,00	5 449,00	46,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	270,78	67,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,41	11,71
852		Pomoc społeczna	4 124 402,00	1 809 286,19	43,87
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 600,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	-	0,00
85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	330,00	5,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	330,00	5,50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	-	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	0,00
85206		Wspieranie rodziny	46 951,00	14 080,58	29,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 664,00	7 690,25	25,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 543,00	1 476,76	95,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00	1 622,75	28,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	219,24	28,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	150,98	5,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 490,10	43,83
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	610,00	61,00
85212		Świadczenia rodzinne	2 347 992,00	1 185 023,76	50,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	392,80	65,47
	3110	Świadczenia społeczne	2 120 092,00	1 055 985,68	49,81
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 635,00	45 259,60	54,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00	6 506,78	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 895,00	65 696,32	60,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	575,55	55,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 379,80	39,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	164,50	82,25
	4300	Zakup usług pozostałych	11 828,00	5 072,69	42,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	319,04	31,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 262,00	15 099,85	42,82
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 262,00	15 099,85	42,82
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	546 106,00	172 126,18	31,52
	3110	Świadczenia społeczne	186 106,00	45 815,41	24,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	126 310,77	35,09
85215		Dotatki mieszkaniowe	212 880,00	82 869,34	38,93
	3110	Świadczenia społeczne	212 743,00	82 814,35	38,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	54,99	40,14
85216		Zasilki stałe	206 403,00	69 176,96	33,52
	3110	Świadczenia społeczne	206 403,00	69 176,96	33,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 669,00	171 253,42	45,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 000,00	-	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 704,00	106 289,59	45,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	16 824,47	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 950,00	21 273,15	49,53
	4120	Składki na fundusz pracy	5 790,00	2 313,15	39,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 100,00	33,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 340,00	6 635,79	29,70
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	238,62	2,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 210,22	36,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	722,83	20,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 952,35	39,05
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	4 376,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	138,00	46,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 179,00	19,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	-	0,00
85295		Pozostała działalność	305 939,00	99 326,10	32,47
	3110	Świadczenia społeczne	295 300,00	93 267,42	31,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 979,00	538,68	13,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 520,00	83,64
854		Edukacja opieka wychowawcza	234 434,00	105 753,79	45,11
85401		Świetlice szkolne	167 264,00	78 913,09	47,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 945,00	3 928,50	24,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 537,00	48 144,13	47,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 463,00	6 462,07	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 987,00	10 067,31	47,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992,00	1 391,00	46,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	412,40	8,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 443,70	24,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	223,98	74,66
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 840,00	79,17
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	40 000,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 170,00	26 840,70	98,79
	3240	Stypendia dla uczniów	27 170,00	26 840,70	98,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 802,00	1 319 860,73	41,49
90002		Gospodarka odpadami	1 189 060,00	489 992,88	41,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 415,19	25,66
	4300	Zakup usług pozostałych	891 060,00	471 817,69	52,95
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	6 806,00	37,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	649,00	12,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	4 305,00	1,72
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 536,00	19 832,09	24,63

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	793,83	59,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 126,00	51,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	347,23	1,48
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	14 565,03	34,68
90013		Schroniska dla zwierząt	181 800,00	87 246,99	47,99
	4300	Zakup usług pozostałych	181 800,00	87 246,99	47,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 820,00	374 927,61	48,89
	4260	Zakup energii	300 000,00	149 856,20	49,95
	4300	Zakup usług pozostałych	351 820,00	219 536,41	62,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	5 535,00	4,81
90095		Pozostała działalność	962 586,00	347 861,16	36,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 659,00	4 947,00	57,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 110,00	10 839,07	15,03
	4260	Zakup energii	8 000,00	894,28	11,18
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 771,00	78 428,02	40,06
	4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	163 687,07	99,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 395,00	-	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 651,00	72 130,52	33,29
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	16 935,20	9,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 977,00	261 045,16	34,58
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	452 736,00	117 945,16	26,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 300,00	39 600,00	33,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	1 415,55	39,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 202,00	13 540,00	46,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 770,00	28 379,36	29,63
	4260	Zakup energii	60 000,00	19 818,80	33,03
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 843,00	15 191,45	12,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00
	92116	Biblioteki	247 241,00	143 100,00	57,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 241,00	143 100,00	57,88
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	-	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	523 000,00	239 205,73	45,74
	92601	Obiekty sportowe	226 300,00	75 841,96	33,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 800,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	6 794,98	17,74
	4260	Zakup energii	40 000,00	8 170,06	20,43
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 660,43	18,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	50 416,49	69,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	291 700,00	163 363,77	56,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	47 178,00	94,36
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 899,00	34,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	13 384,37	40,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	902,40	30,08
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	-	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			29 607 215,37	13 193 739,07	44,56

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za I półrocze 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz z wykonania wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na dzień 30.06.2015 r.**

Dochody na plan 1.000.000,00 zł, wykonano 999.423,27 zł tj. 99,94 %. Całość dochodów uzyskano z tytułu wpływu z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na plan 1.000.000,00 zł wydatkowano kwotę 348.011,20 zł tj. 34,80 % planu rocznego.

Całość wydatków stanowiły wydatki majątkowe, dokonano je w szczególności na:

- | | |
|--|---------------|
| - opłata za uzgodnienia – budowa sieci wodociągowej w m. Róża Wielka | 150,00 zł |
| - wykup hydroforni wraz z siecią wodociągową w Dobrzycy | 239.800,00 zł |
| - wykup sieci kanalizacyjnej ODJ Zawada | 103.756,20 zł |
| - koncepcja budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 4.305,00 zł |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W JEDNOSTKACH
OŚWIATOWYCH NA 30.06.2015**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
				6
		I.	Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Starej Łubiance	
			DOCHODY	165 500,00
801			Oświata i wychowanie	165 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 500,00
		1.	§ 0830 Wpływy z usług	165 000,00
		2.	§ 0920 Pozostałe odsetki	500,00
			WYDATKI	165 500,00
801			Oświata i wychowanie	165 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 500,00
		1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		2.	§ 4220 zakup środków żywności	110 000,00
		3.	§ 4240 zakup pomocy naukowych	10 000,00
		4.	§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00
		5.	§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00
			II.	Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Szydłowie
			DOCHODY	211 405,15
801			Oświata i wychowanie	211 405,15
	80101		Szkoły podstawowe	211 405,15
		1.	§ 0830 Wpływy z usług	200 000,00
		2.	§ 0920 Pozostałe odsetki	500,00
		3.	§ 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	10 905,15
			WYDATKI	211 405,15
801			Oświata i wychowanie	211 405,15
	80101		Szkoły podstawowe	211 405,15
		1.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		2.	§ 4220 Zakup żywności	146 755,15
		3.	§ 4240 zakup pomocy naukowych	12 650,00
		4.	§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00
		5.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			III.	Wydzielony rachunek dochodów Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu
			DOCHODY	6 130,00
801			Oświata i wychowanie	6 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 130,00
		1.	§ 0830 Wpływy z usług	5 000,00
		2.	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00
		3.	§ 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1 030,00
			WYDATKI	6 130,00
801			Oświata i wychowanie	6 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 130,00
		1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		2.	§ 4240 zakup pomocy naukowych	1 030,00
		3.	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 100,00

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

A. Przychody

Plan finansowy na 2015 rok zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 388.257,00 zł a wykonanie planu w I półroczu 2015 r. wyniosło 191.733,24 zł., tj. 49,39%

Planowane źródła przychodów i ich realizacja przedstawiają się następująco:

Rozdział	LP	Przychody	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
92116	I	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	247.241,00	143.100,00	57,88
92109	II	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	118.300,00	39.600,00	33,48
	III	Przychody własne:	22.716,00	9.033,24	38,98
92109	1	Odsetki	100,00	29,24	29,24
92109	2	Sprzedaż biletów na bal walentynkowy	4.200,00	4.200,00	100
92109	3	Wpłaty – nauka tańca	6.000,00	4.800,00	68,58
92116	4	Refundacja z PUP	12.396,00	0,00	0,00
92116	5	Inne	20,00	4,00	20,00
		Przychody ogółem	388.257,00	191.733,24	49,39

B. Koszty

Plan kosztów ogółem na 2015 rok wyniósł 388.257,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2015 roku wyniosło 146.256,08 zł., tj. 37,67 %

Planowane koszty i ich wykonanie wg przeznaczenia przedstawiają się następująco:

Rozdział	LP	Koszty	Plan na 2015 r.	Wykonanie	% Wykonania
92116	I	Koszty CUK ogółem, w tym:	388.257,00	146.256,08	37,67
	1	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	218.441,00	88.924,22	40,71
	a)	wynagrodzenia brutto	170.000,00	72.547,08	42,68

	b)	składki ZUS	30.900,00	9.731,78	31,50
	c)	składki na FP	4.165,00	967,86	23,24
	d)	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	2.000,00	300,00	15,00
	e)	Umowy zlecenia i o dzieło	7.000,00	2.095,50	29,94
	f)	Odpis na ZFŚS	4.376,00	3.282,00	75,00
	2	Koszty działalności statutowej CUK	41.216,00	15.033,46	36,48
	a)	Zakup książek do bibliotek	12.000,00	6.176,63	51,48
	b)	Prenumerata czasopism do bibliotek	2.500,00	807,35	32,30
	c)	Warsztaty rękodzielnictwa (zajęcia cykliczne)	1.000,00	0,00	0,00
	d)	Konkurs recytatorski	2.500,00	2.280,67	91,23
	e)	Warsztaty z dziećmi – ferie zimowe	650,00	620,46	95,46
	f)	Zajęcia z dziećmi - wakacje	3.000,00	0,00	0,00
	g)	Powiatowy konkurs poezji śpiewanej i rapowanej	2.500,00	0,00	0,00
	h)	Turniej BRD	1.500,00	1.426,77	95,12
	i)	Konkurs matematyczny	2.500,00	0,00	0,00
	j)	Gminny konkurs języka angielskiego	2.000,00	1.951,60	97,58
	k)	Pozostałe zakupy i usługi	11.066,00	1.769,98	16,00
92109	3	Koszty utrzymania CUK	37.850,00	14.680,88	38,79
	a)	Artykuły biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	8.000,00	3.284,16	41,06
	b)	Wyposażenie	7.000,00	287,25	4,11
	c)	Wydatki na świetlice CUK	1.500,00	865,63	57,71
	d)	Ryczałty samochodowe, podróże służbowe	4.500,00	1.213,59	26,97
	e)	Opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe	4.500,00	1.690,50	37,57
	f)	Zakup książek i poradników na potrzeby CUK	1.000,00	780,14	78,02
	g)	Szkolenia pracowników	1.850,00	490,00	26,49
	h)	Badania profilaktyczne	500,00	391,00	78,20
	i)	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie, woda, ścieki)	1.000,00	30,75	3,08
	k)	Pozostałe usługi i zakupy	8.000,00	5.647,86	70,60
	4	Imprezy kulturalne	70.750,00	17.617,52	24,91
	a)	Pochód III króli-gminne kolędowanie	400,00	400,00	100,00
	b)	Walentynki	4.300,00	4.270,79	99,32
	c)	Dzień Kobiet	1.650,00	1.650,00	100,00
	d)	Konkurs piosenki	2.100,00	2.074,75	98,80
	e)	Tradycje i obrzędowość polskiej wsi (kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy)	2.500,00	1.049,25	41,97
	f)	Gminne dyktando	2.500,00	2.381,21	95,25
	g)	Przegląd twórczości dziecięcej	2.300,00	2.061,87	89,65

	h)	Turniej sołectw	2.000,00	930,13	46,51
	i)	Święto pstrąga w m. Tarnowo	13.000,00	788,33	6,07
	j)	Dożynki gminne	19.000,00	0,00	0,00
	k)	Warsztaty kulinarne	2.500,00	0,00	0,00
	l)	Gminny turniej szachowy	1.500,00	0,00	0,00
	ł)	Święto misia	1.000,00	0,00	0,00
	m)	Dzień Niepodległości	2.000,00	0,00	0,00
	n)	Mikołajki	1.000,00	0,00	0,00
	o)	Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią	3.000,00	0,00	0,00
	p)	Sołeckie imprezy kulturalne	7.000,00	2.011,19	28,74
	r)	Dzień nauczyciela	500,00	0,00	0,00
	s)	Gminne Biesiadowanie	2.500,00	0,00	0,00
	5	Nauka tańca	20.000,00	10.000,00	50,00

Stan środków pieniężnych na początku roku – **9,45 zł**

Stan należności wymagalnych na 30.06.2015 rok – **0,00 zł**

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2015 rok – **0,00 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2015 rok – **45.486,61 zł**

Sporządził:

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Zatwierdził:

.....
(data, czytelny podpis lub
pieczęć)

.....
(data, podpis i pieczęć
głównego księgowego)

.....
(data, podpis i pieczęć dyrektora)